

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：108 年 02 月份

單位:新台幣元

資 產			資 產 及 淨 值		
科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	8,746,614,490	100.00	負債	3,783,586,566	43.26
流動資產	283,821,202	3.24	流動負債	120,159,624	1.37
現金	100,000	0.00	應付費用	186,403	0.00
零用金	100,000	0.00	應付薪資	157,800	0.00
銀行存款	252,835,127	2.89	其他應付費用	28,603	0.00
專戶存款	252,835,127	2.89	預收款項	77,296,269	0.88
應收款項	1,207,955	0.01	預收收入	5,499,501	0.06
應收帳款	1,148,705	0.01	其他預收款項	127,850	0.00
其他應收款	59,250	0.00	遞延收入-流動	71,668,918	0.82
預付款項	29,614,311	0.34	其他流動負債	42,676,952	0.49
預付費用	29,614,311	0.34	暫收款	83,966	0.00
其他流動資產	63,809	0.00	代收款	42,460,448	0.49
進項稅額	63,809	0.00	銷項稅額	132,538	0.00
固定資產	7,720,271,783	88.27	其他負債	3,663,426,942	41.88
土地改良	3,540,395	0.04	其他負債	16,325,824	0.19
土地改良	8,074,489	0.09	存入保證金	16,325,824	0.19
累計折舊 - 土地改良	-4,534,094	-0.05	遞延收入	3,639,996,907	41.62
房屋及建築	3,649,495,784	41.72	遞延收入	3,639,996,907	41.62
房屋及建築	4,247,258,696	48.56	內部往來	7,104,211	0.08
累計折舊-房屋及建築物	-597,762,912	-6.83	內部往來-轉帳	7,104,211	0.08
機械設備	3,832,560,506	43.82	淨值	4,963,027,924	56.74
機械設備	10,055,855,068	114.97	基金餘額	5,710,102,219	65.28
累計折舊-機械設備	-6,223,294,562	-71.15	基金餘額	5,710,102,219	65.28
資訊設備	109,084,363	1.25	創立基金	500,000,000	5.72
資訊設備	489,450,672	5.60	其他基金	5,210,102,219	59.57
累計折舊-資訊設備	-380,366,309	-4.35	餘絀	-747,074,295	-8.54
交通運輸設備	81,505,600	0.93	累積餘絀	-728,453,623	-8.33
交通運輸設備	195,554,766	2.24	累積餘絀	-728,453,623	-8.33
累計折舊-交通運輸設備	-114,049,166	-1.30	本期餘絀	-18,620,672	-0.21
其他設備	44,085,135	0.50	本期餘絀	-18,620,672	-0.21
其他設備	188,485,629	2.15			
累計折舊-其他設備	-144,400,494	-1.65			
未完工程及訂購設備款	235,407,294	2.69			
訂購設備款	235,407,294	2.69			
訂購設備款	235,407,294	2.69			
其他資產	507,114,211	5.80			
什項資產	500,010,000	5.72			
存出保證金	10,000	0.00			

財團法人國家同步輻射研究中心

資產負債表

中華民國：108 年 02 月份

單位:新台幣元

資 產			資 產 及 淨 值		
科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
其他什項資產	500,000,000	5.72			
什項資產	7,104,211	0.08			
內部往來-轉帳	7,104,211	0.08			
合 計	8,746,614,490	100.00	合 計	8,746,614,490	100.00

附 註：

1. 代管資產科目，本月累計為 \$16,289,222 元
2. 受託代管資產餘額科目，本月累計為 \$16,289,222 元
3. 保證資產(備忘科目)科目，本月累計為 \$67,161,832 元
4. 保證負債(備忘科目)科目，本月累計為 \$67,161,832 元

財團法人國家同步輻射研究中心

收支餘絀明細表

中華民國：108 年 02 月份

單位:新台幣元
第 1 頁 / 共 2 頁

科 目 名 稱	本月份 實際數	本年度累計 實際數
業務收入	123,959,376	372,043,657
政府補助收入	121,500,944	366,606,347
政府公務預算補助收入	113,369,389	344,761,348
政府科發基金補助收入	8,131,555	21,844,999
委辦計畫服務收入	768,647	1,782,546
民間委辦計畫服務收入	768,647	1,782,546
個案服務收入	310,559	621,118
民間個案服務收入	310,559	621,118
其他業務收入	1,379,226	3,033,646
場地管理收入	425,049	846,144
其他業務收入	954,177	1,187,502
捐贈收入	0	1,000,000
業務外收入	469,927	939,402
業務外收入	469,927	939,402
利息收入	469,927	939,402
業務支出	133,886,811	391,603,731
政府補助款支出	131,647,676	386,977,453
政府公務預算支出	123,504,645	365,109,502
人事費	35,283,614	154,832,607
材料及用品費用	4,068,927	11,466,767
修繕養護費	2,866,229	8,078,103
業務費	18,899,244	66,314,676
折舊與攤銷	62,386,631	124,417,349
政府科發基金補助款支出	8,143,031	21,867,951
人事費	3,394,141	12,921,369
材料及用品費用	267,265	548,511
業務費	746,717	923,079

財團法人國家同步輻射研究中心
收支餘絀明細表

中華民國：108 年 02 月份

單位:新台幣元
第 2 頁 / 共 2 頁

科 目 名 稱	本月份 實際數	本年度累計 實際數
折舊與攤銷	3,734,908	7,469,839
行政及管理費用分攤	0	5,153
委辦計畫服務支出	768,647	2,202,546
民間委辦計畫服務支出	768,647	2,202,546
人事費	340,370	1,215,024
材料及用品費用	408,189	528,053
業務費	2,594	424,481
折舊與攤銷	17,494	34,988
個案服務支出	310,559	621,118
民間個案服務支出	310,559	621,118
人事費	310,559	310,559
行政及管理費用分攤	0	310,559
其他業務支出	1,159,929	1,802,614
其他業務支出	1,159,929	1,802,614
人事費	70,027	196,794
材料及用品費用	0	216
修繕養護費	6,381	12,762
業務費	819,177	1,090,978
折舊與攤銷	264,344	501,864
本期賸餘	-9,457,508	-18,620,672

財團法人國家同步輻射研究中心

每月-淨值變動表

中華民國： 108 年 02 月份

單位:新台幣元 第 1 頁 / 共 1 頁

項 目	上年度餘額	本 年 度		本年度餘額	增 減 說 明
		增 加	減 少		
創立基金	500,000,000			500,000,000	
捐贈基金	0			0	
其他基金	5,210,102,219			5,210,102,219	
捐贈公積	0			0	
資產改良擴充公積	0			0	
其他公積	0			0	
累積餘絀	-728,453,623			-728,453,623	
本期餘絀	0		-18,620,672	-18,620,672	

財團法人國家同步輻射研究中心

年度月報-現金流量表

中華民國：108 年02 月份

單位:新台幣元 第 1 頁 / 共 2 頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
營業活動之現金流量		80,443,019	
本期餘絀	-18,620,672		
調整項目	99,063,691		
折舊與攤銷	132,529,273		
應收款帳減少(增加)	57,552,515		
預付費用(增加)減少	22,406,003		
其他流動資產減少(增加)	-63,809		
應付款項(減少)增加	-61,007,750		
應付稅捐增加(減少)	-524,292		
預收款項(減少)增加	-1,525,850		
遞延收入-流動增加(減少)	29,381,412		
其他流動負債(減少)增加	5,914,137		
遞延收入增加(減少)	-85,597,948		
營業活動之淨現金流入(流出)	80,443,019		
投資活動之現金流量		-27,033,356	
購買設備	-27,033,356		
投資活動之淨現金流入(流出)	-27,033,356		
融資活動之現金流量		-3,680,568	

財團法人國家同步輻射研究中心

年度月報-現金流量表

中華民國：108 年02 月份

單位:新台幣元 第 2 頁 / 共 2 頁

項 目	金 額		說 明
	小 計	合 計	
存入保證金	-3,680,568		
融資活動淨現金流入(流出)		-3,680,568	
本期現金及約當現金		49,729,095	
期初現金及約當現金		203,206,032	
期末現金及約當現金		252,935,127	